

上海普丽盛包装股份有限公司

关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普丽盛包装股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举周超男女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。周超男女士符合公司董事长的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。

根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人由姜卫东先生变更为周超男女士。公司将向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更登记，公司董事会将授权相关人员办理法定代表人的变更工作。

董事长的个人简历如下：

周超男女士：1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级网络工程师。1982 年 7 月至 1982 年 12 月，任湖南省衡阳市衡南县商业局教员；1983 年 1 月至 1993 年 12 月，任湖南省衡阳市衡南县江东粮油转运站员工；1994 年 1 月至 2000 年 2 月，任湖南省招商运输贸易公司衡阳分公司经理；2000 年 3 月至今，任天童通信网络有限公司董事长；2009 年 8 月至今，任润泽科技发展有限公司董事长。现任中国农工民主党第十六届中央委员会委员，河北省第十二届政协常委，中国数据中心产业发展联盟理事长。截至目前，周超男女士未直接持有公司股票，其通过京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司间接持有公司股票 438,521,884 股，通过北京天星汇市政工程有限公司间接持有公司股票 1,404,908 股，合计占公司股份总额的 53.62%，为公司实际控制人。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，周超男女

士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周超男女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日